

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. DIAZ"

81100 CASERTA (CE) - VIA FERRARA - C.F. 80106520614 - C.M. CEPS010007

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE (LUGLIO - SETTEMBRE\_2024)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
261	01/07/2024	CAMPUSTORE S.R.L.	1.789,00	Fattura nr.50317 del 15-11-2023 - Acquisto Nr.1 Logitech meetup, Nr.2 Arduino Explore IOT Kit e Nr.2 Arduino Starter kit per PNRR Azione_1
262	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	393,58	IVA su Fattura nr.50317 del 15-11-2023 - Acquisto Nr.1 Logitech meetup, Nr.2 Arduino Explore IOT Kit e Nr.2 Arduino Starter kit per PNRR Azione_1
263	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	5.524,64	IVA su Fattura nr.40380 del 26-01-2024 - Acquisto di nr.30 Sedie col.Lime, nr.30 Sedie col.mand., nr.22 Irisca desk, nr.8 Arduino Explore, nr.4 Arduino starter Kit, nr.48 Tavoli componibili e Nr.2 Logitech meetup per PNRR Azione_1
264	01/07/2024	CAMPUSTORE S.R.L.	9.580,86	Anticipo su Imponibile Fattura nr.40380 del 26-01-2024 - Acquisto Nr.30 Sedie col.Lime, nr.30 Sedie col.Mand., nr.22 Iriscan desk, nr.8 Arduino Explore, nr.4 Arduino Starter kit, nr.48 Tavoli comp. e nr.2 Logitech meetup per PNRR Azione_1
265	04/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	142,47	Sanzioni ed Interessi Dichiaraz.770/2022 per A.F.2021 - Riferim. Atto AGE di Caserta nr.31566392218 del 26-04-2024
266	08/07/2024	EDIL SERVIZI S.R.L.	4.600,00	Fattura Nr. 18/PA del 11/06/2024 - Acquisto ed installazione nr.4 Climatizzatori c/o sede di Caserta
267	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	1.012,00	IVA su Fattura Nr. 18/PA del 11/06/2024 - Acquisto ed installazione nr.4 Climatizzatori c/o sede di Caserta
268	08/07/2024	EVERGREEN S.R.L.	107,84	Fattura Nr. 516 del 12/06/2024 - Acquisto forniture di toner col.nero per Stampante EPSON M320
269	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	23,72	IVA su Fattura Nr. 516 del 12/06/2024 - Acquisto forniture di toner col.nero per Stampante EPSON M320
270	08/07/2024	FER.NAV. S.r.l.	4.750,00	Fattura Differita Nr. 789 del 21/05/2024 - Acquisto nr.50 Armadietti metallici col.grigio
271	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	1.045,00	IVA su Fattura Differita Nr. 789 del 21/05/2024 - Acquisto nr.50 Armadietti metallici col.grigio
272	08/07/2024	L'ELETTRONICA di MACINO Vincenzo	99,90	Fattura nr.46/PA del 20-06-2024 - Acquisto nr.1 Campanella scolastica 220V
273	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	21,98	IVA su Fattura nr.46/PA del 20-06-2024 - Acquisto nr.1 Campanella scolastica 220V
274	08/07/2024	LUNA NAVIGANTE S.R.L.	900,00	Fattura Nr. 224004 del 07/06/2024 - Acquisto servizio Nr. 3 nolobus Uscite CNR/Policlinico NAPOLI a.s.2023/24
275	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	90,00	IVA su Fattura Nr. 224004 del 07/06/2024 - Acquisto servizio Nr. 3 nolobus Uscite CNR/Policlinico NAPOLI a.s.2023/24
276	08/07/2024	LUNA NAVIGANTE S.R.L.	495,00	Fattura Nr. 224005 del 07/06/2024 - Acquisto servizio Nr.1 nolobus per Uscita Museo Archivio di Napoli del 11-04-2024
277	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	30,00	IVA su Fattura Nr. 224005 del 07/06/2024 - Acquisto servizio Nr. 1 nolobus per Uscita Museo Archivio di Napoli del 11-04-2024
278	08/07/2024	LUNA NAVIGANTE S.R.L.	2.000,00	Fattura Nr. 224006 del 07/06/2024 - Acquisto servizio nr. 2 nolobus per Uscita GAETA del 19-04-2024
279	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	200,00	IVA su Fattura Nr. 224006 del 07/06/2024 - Acquisto servizio nr. 2 nolobus per Uscita GAETA del 19-04-2024

280	08/07/2024	M.C.S. S.R.L.	400,00	Fattura Nr. 480 del 10/05/2024 - Acquisto servizio ricarica semestrale Estintori Per. MAG.-OTT.2024
281	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	88,00	IVA su Fattura Nr. 480 del 10/05/2024 - Acquisto servizio ricarica semestrale Estintori Per. MAG.-OTT.2024
282	08/07/2024	OLIVETTI S.P.A.	990,00	Z542C267B5 - Fattura Nr. A20020241000006607 del 31/03/2024 - Acquisto servizio noleggio stampanti A3 per.1^ Trim.2024
283	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	217,80	IVA su Fattura Nr. A20020241000006607 del 31/03/2024 - Acquisto servizio noleggio Fotocopiatrici A4 per.1^ Trim.2024
284	08/07/2024	OLIVETTI S.P.A.	318,00	ZF92C2680F - Fattura Nr. A20020241000006608 del 31/03/2024 - Acquisto servizio noleggio Nr. 3 Fotocopiatrici A4 per.1^ Trim.2024
285	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	69,96	IVA su Fattura Nr. A20020241000006608 del 31/03/2024 - Acquisto servizio noleggio Fotocopiatrici A4 per.1^ Trim.2024
286	08/07/2024	T.I.M. S.p.A.	76,00	Fattura Nr. 8T00246481 del 11/04/2024 - Servizi telefonia Wi-fi Triennio SNLS per.FEB-MAR.2024
287	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	14,52	IVA su Fattura Nr. 8T00246481 del 11/04/2024 - Servizi telefonia Wi-fi Triennio SNLS per.FEB-MAR.2024
288	08/07/2024	T.I.M. S.p.A.	73,20	Fattura Nr. 8T00248962 del 11/04/2024 - Servizi telefonia XDLS con router Triennio SNLS per.FEB.-MAR.2024
289	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	13,90	IVA su Fattura Nr. 8T00248962 del 11/04/2024 - Servizi telefonia XDLS con router Triennio SNLS per.FEB.-MAR.2024
290	08/07/2024	T.I.M. S.p.A.	90,00	Fattura Nr. 8T00249375 del 11/04/2024 - Servizi telefonia fibra LAB.INFORM. Sede CE per.FEB.-MAR.2024
291	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	19,80	IVA su Fattura Nr. 8T00249375 del 11/04/2024 - Servizi telefonia fibra LAB.INFORM. Sede CE per.FEB.-MAR.2024
292	08/07/2024	T.I.M. S.p.A.	76,00	Fattura Nr. 8T00248261 del 11/04/2024 - Servizi di telefonia Wi-fi Biennio SNLS per.FEB.-MAR.2024
293	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	14,52	IVA su Fattura Nr. 8T00248261 del 11/04/2024 - Servizi di telefonia Wi-fi Biennio SNLS per.FEB.-MAR.2024
294	08/07/2024	T.I.M. S.p.A.	70,00	Fattura Nr. 8T00245577 del 11/04/2024 - Servizi telefonia fissa Uffici Sede-CE per.FEB.-MAR.2024
295	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	15,40	IVA su Fattura Nr. 8T00245577 del 11/04/2024 - Servizi telefonia fissa Uffici Sede-CE per.FEB.-MAR.2024
296	08/07/2024	T.I.M. S.p.A.	151,72	Fattura Nr. 8T00247882 del 11/04/2024 - Acquisto servizio linea RTG tel.0823-550865 per.FEB.-MAR.2024
297	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	11,38	IVA su Fattura Nr. 8T00247882 del 11/04/2024 - Acquisto servizi Linea telefonica RTG Sede Caserta per.FEB.-MAR.2024
298	08/07/2024	TOP STORE DISTRIBUZIONI S.R.L.	2.952,88	Fattura Differita Nr. 000076/PA del 28/05/2024 - Acquisto Materiale di pulizia e Nr.1 Carrello c/pianale
299	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	641,14	IVA su Fattura Differita Nr. 000076/PA del 28/05/2024 - Acquisto Materiale di pulizia e Nr.1 Carrello c/pianale
300	08/07/2024	V.A.L. VIAGGI S.R.L.	1.890,00	Fattura Nr. 1251 del 14/05/2024 - Acquisto servizio Nr.6 nolobus Uscite MADDALONI (PCTO)
301	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	189,00	IVA su Fattura Nr. 1251 del 14/05/2024 - Acquisto servizio Nr.6 nolobus Uscite MADDALONI (PCTO)
302	08/07/2024	Vibor World S.r.l.	525,00	Fattura Nr. 61/PA del 09/05/2024 - Acquisto nr.50 Scatole in PVC per Prog. Archivio
303	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	115,50	IVA su Fattura Nr. 61/PA del 09/05/2024 - Acquisto nr.50 Scatole in PVC per Prog. Archivio

304	08/07/2024	Vibor World S.r.l.	1.050,00	Fattura Differita Nr. 71/PA del 27/05/2024 - Acquisto nr.100 Scatole in PVC per Prog. Archivio
305	08/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	231,00	IVA su Fattura Differita Nr. 71/PA del 27/05/2024 - Acquisto nr.100 Scatole in PVC per prog. Archivio
306	08/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	49,17	Z9D21B676A - Fattura Nr. 1024117679 del 03/05/2024 - Acquisto Servizi Postali Mese di MARZO 2024
307	08/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	14,76	Fattura Nr. 1024144111 del 06/06/2024 - Acquisto Servizi postali Mese di Aprile 2024

308	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno M.G. cl.5^B - SNLS
309	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno G.D. cl.5^B - SNLS
310	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno T.G. cl.5^B - SNLS
311	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno C.V. cl.5^B - SNLS
312	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno P.M. cl.5^B - SNLS
313	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno T.G. cl.5^B - SNLS
314	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno U.F. cl.5^B - SNLS
315	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno C.C. cl.5^B - SNLS
316	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno I.V. cl.5^B - SNLS
317	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno F.G. cl.5^B - SNLS
318	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno N.F. cl.5^B - SNLS
319	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno F.G. cl.5^B - SNLS
320	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno S.G. cl.5^B - SNLS
321	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno N.R.F. cl.5^C - SNLS
322	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno F.D. cl.5^C - SNLS
323	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno C.S. cl.5^D - SNLS
324	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno F.G. cl.5^D - SNLS
325	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno D.F.G. cl.5^D - SNLS
326	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno V.E. cl.5^D - SNLS
327	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno G.S. cl.5^D - SNLS
328	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno P.L. cl.5^D - SNLS
329	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno S.R. cl.5^D - SNLS
330	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	245,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno N.A. cl.5^E - SNLS
331	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	254,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno M.A. cl.3^D - SNLS

332	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno I.N. cl.3^E - CE
333	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	199,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno C.E. cl.4^A - SNLS
334	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	199,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno S.F. cl.4^C - CE
335	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno B.G. cl.4^N - CE
336	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno G.F. cl.4^R - CE
337	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno B.C. cl.4^C - CE
338	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno S.G. cl.3^H - CE
339	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno P.D. cl.3^H - CE
340	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno D.M.E. cl.3^H - CE
341	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno A.A. cl.3^H - CE
342	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno N.C.V. cl.3^H - CE
343	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno F.A. cl.3^H - CE
344	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno P.F.A. cl.3^H - CE
345	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno I.G. cl.3^H - CE
346	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno S.V. cl.3^H - C
347	12/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno I.W. cl.3^H - CE
348	16/07/2024	EGASYSTEM S.R.L.	224,00	Fattura Nr. 686 del 11/06/2024 - Acquisto Toner compatibile col.nero per Stampanti KYOCERA Ecosys P4040DN
349	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	49,28	Fattura Nr. 686 del 11/06/2024 - IVA su Acquisto Toner compatibile col.nero per Stampanti KYOCERA Ecosys P4040DN
350	16/07/2024	INFORDATA S.P.A.	499,50	Fattura nr. 90894 del 30-06-2024 - Acquisto nr.6 Cartucce Toner colore Nero per Stampanti HP408DN
351	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	109,89	IVA su Fattura nr. 90894 del 30-06-2024 - Acquisto nr.6 Cartucce Toner colore Nero per Stampanti HP408DNIVA
352	16/07/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	109,35	Z1D2C26892 - Fattura Nr.1010900903 del 30/05/2024 - Acquisto servizio noleggio Stampante a colore A3 - Rata nr.16
353	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	24,06	IVA su Fattura Nr.1010900903 del 30/05/2024 - Acquisto servizio noleggio Stampante a colore A3 - Rata nr.16
354	16/07/2024	IL TASSELLATORE di DRESIA Paolo Francesco	278,63	Fattura nr.0109-24-FC del 26-06-2024 - Acquisto nr.17 Ventilatori Butterfly a piantana
355	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	61,30	IVA su Fattura nr.0109-24-FC del 26-06-2024 - Acquisto nr.17 Ventilatori Butterfly a piantana

356	16/07/2024	OLIVETTI S.P.A.	318,00	ZF92C2680F - Fattura Nr. A20020241000015673 del 30/06/2024 - Acquisto servizio noleggio Nr. 3 Fotocopiatrici A4 per.2^ Trim.2024
357	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	69,96	IVA su Fattura Nr. A20020241000015673 del 30/06/2024 - Acquisto servizio noleggio Nr. 3 Fotocopiatrici A4 per.2^ Trim.2024
358	16/07/2024	OLIVETTI S.P.A.	990,00	Z542C267B5 - Fattura Nr. A20020241000015672 del 30/06/2024 - Acquisto servizio noleggio stampanti A3 per.2^ Trim.2024
359	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	217,80	IVA su Fattura Nr. A20020241000015672 del 30/06/2024 - Acquisto servizio noleggio stampanti A3 per.2^ Trim.2024
360	16/07/2024	T.I.M. S.p.A.	231,00	ZF82E13F81 - Fattura Nr. 8T00408372 del 11/06/2024 - Servizi telefonia Wi-fi Triennio SNLS per.APR.-MAG.2024
361	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	48,62	IVA su Fattura Nr. 8T00408372 del 11/06/2024 - Servizi telefonia Wi-fi Triennio SNLS per.APR.-MAG.2024
362	16/07/2024	T.I.M. S.p.A.	73,20	Fattura Nr. 8T00407743 del 11/06/2024 - Servizi telefonia XDLS con router Triennio SNLS per.APR.-MAG.2024
363	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	13,90	IVA su Fattura Nr. 8T00407743 del 11/06/2024 - Servizi telefonia XDLS con router Triennio SNLS per.APR.-MAG.2024
364	16/07/2024	T.I.M. S.p.A.	90,00	Fattura Nr. 8T00406982 del 11/06/2024 - Servizi telefonia fibra LAB.INFORM. Sede CE per.APR.-MAG.2024
365	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	19,80	IVA su Fattura Nr. 8T00406982 del 11/06/2024 - Servizi telefonia fibra LAB.INFORM. Sede CE per.APR.-MAG.2024
366	16/07/2024	T.I.M. S.p.A.	76,00	ZF82E13F81 - Fattura Nr. 8T00408457 del 11/06/2024 - Servizi di telefonia Wi-fi Biennio SNLS per.APR.-MAG.2024
367	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	14,52	IVA su Fattura Nr. 8T00408457 del 11/06/2024 - Servizi di telefonia Wi-fi Biennio SNLS per.APR.-MAG.2024
368	16/07/2024	T.I.M. S.p.A.	70,00	Fattura Nr. 8T00406162 del 11/06/2024 - Servizi telefonia fissa Uffici Sede-CE per.APR.-MAG.2024
369	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	15,40	IVA su Fattura Nr. 8T00406162 del 11/06/2024 - Servizi telefonia fissa Uffici Sede-CE per.APR.-MAG.2024
370	16/07/2024	T.I.M. S.p.A.	60,00	Fattura Nr. 8T00404770 del 11/06/2024 - Acquisto servizio linea RTG tel.0823-550865 per.APR.-MAG.2024
371	16/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	13,20	IVA su Fattura Nr. 8T00404770 del 11/06/2024 - Acquisto servizio linea RTG tel.0823-550865 per.APR.-MAG.2024
372	16/07/2024	T.I.M. S.p.A.	6,63	Fattura Nr. 8T00406572 del 11/06/2024 - Acquisto servizio Telefonia Allarme Sede CE per.APR.-MAG.2024
373	16/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	16,44	Fattura Nr. 1024177286 del 08/07/2024 - Acquisto servizi postali del Mese di MAGGIO 2024
374	16/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno B.F. cl.3^H - CE
375	16/07/2024	TUTORE ALUNNO	100,00	Restituzione Acconto Gita 2024 A.s.2023/24 per mancata partecipazione Alunno P.A. cl.3^H - CE
376	27/09/2024	FORMATOUR S.R.L.	4.200,00	Fattura Nr. 21/NOL del 01/05/2024- Acquisto servizio Nr. 5 nolobus Usc. NAPOLI del 29-04-2024
377	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	420,00	IVA su Fattura Nr. 21/NOL del 01/05/2024 - Acquisto servizio Nr.5 nolobus Usc. NAPOLI del 29-04-2024
378	27/09/2024	FORMATOUR S.R.L.	3.000,00	Fattura Nr. 22/NOL del 01/05/2024 - Acquisto servizio Nr.3 nolobus Uscita TIVOLI del 30-04-2024
379	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	300,00	IVA su Fattura Nr. 22/NOL del 01/05/2024 - Acquisto servizio Nr. 3 nolobus Uscita TIVOLI del 30-04-2024

380	27/09/2024	FORMATOUR S.R.L.	1.680,00	Fattura Nr. 20/NOL del 01/05/2024 - Acquisto servizio Nr.2 nolobus Uscita per NAPOLI del 30-04-2024
381	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	168,00	IVA su Fattura Nr. 20/NOL del 01/05/2024 - Acquisto servizio Nr. 2 nolobus per NAPOLI del 30-04-2024
382	27/09/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	109,35	Z1D2C26892 - Fattura Nr. 1010914596 del 27/08/2024 - Acquisto servizio noleggio stampante a colore A3 - Rata nr.17
383	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. TERRITORIALE CASERTA - ERARIO IVA	24,06	Z1D2C26892 - Fattura Nr. 1010914596 del 27/08/2024 - Acquisto servizio noleggio stampante a colore A3 - Rata nr.17